

Historical cost data

ISIN: DE000HD0RLH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	14.3	12.4	0.6	0	1.3
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.01.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.2
31.01.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
09.02.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	2	6.5	-4.7	0	0.3
05.04.2024	4.3	11.1	-7.3	0	0.5
10.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
11.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
12.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
17.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
18.01.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
19.01.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
23.01.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
26.01.2024	2	5.3	-3.5	0	0.3
30.01.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1.5	4	-2.8	0	0.2
06.02.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
07.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.2
13.02.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
14.02.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
15.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
16.02.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
20.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
21.02.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2

27.02.2024	1.2	3	-2	0	0.2
28.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
01.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
12.03.2024	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
13.03.2024	2.2	7.1	-5.2	0	0.3
14.03.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.3
15.03.2024	2.3	6.7	-4.7	0	0.3
19.03.2024	2.7	7.2	-4.9	0	0.3
20.03.2024	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
21.03.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
26.03.2024	2.8	9.7	-7.2	0	0.4
27.03.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
28.03.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
03.04.2024	4	12.2	-8.7	0	0.5
04.04.2024	4.8	14.4	-10.1	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany